

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2018

Stanje na dan 30/04/2018 :

328 131,78 €

Prihodi i rashodi dana: 03/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1 077,39 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	870,25 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	24,16 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	56,00 €	0,00 €
	71554100003	povraćaj akontacija	461,29 €	0,00 €
010001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	4 839,19 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
010001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	824,62 €
010001	41431100000	komunikacione usluge	0,00 €	95,50 €
010001	43161100000	jednokratne pomoći	0,00 €	70,00 €
011001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	2 434,25 €
020001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	12 346,03 €
020001	43191100000	"LIPA"	0,00 €	5 400,00 €
020001	43191200000	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	0,00 €	2 840,00 €
020001	43191300000	CRVENI KRST	0,00 €	1 005,00 €
030001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	11 791,57 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	351,42 €
030001	47201100000	stalna budžetska rezerva	0,00 €	2 550,00 €
040001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	4 244,80 €
050001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	6 726,81 €
060001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	2 547,28 €
060001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
070001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	3 540,81 €
070001	41481100000	usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	76,50 €
080001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	12 210,70 €
090001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	974,15 €
			2 489,09 €	74 958,63 €

Balans na dan	03/05/2018	-72 469,54 €
Stanje na dan	03/05/2018	255 662,24 €

Prihodi i rashodi dana: 04/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	2 298,57 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	41,04 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	43,23 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	42,00 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	30,00 €
010001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	634,20 €
011001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	50,00 €
011001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	240,60 €
020001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	182,32 €
020001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	72,00 €
020001	43121100000	transferi obrazovanju	0,00 €	870,00 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	300,00 €
020001	43131200000	fk jezero	0,00 €	4 740,00 €
020001	43131200001	fk polimlje	0,00 €	300,00 €
020001	43131200010	ostalo	0,00 €	650,00 €
030001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	36,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	0,45 €
030001	47201100000	stalna budžetska rezerva	0,00 €	9 050,00 €
040001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	260,60 €
050001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	42,80 €
060001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	136,30 €
060001	44121700000	seoska infrastruktura	0,00 €	12 100,00 €
070001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	63,00 €
080001	41111100000	Neto zarade	0,00 €	30,00 €
080001	41411100000	troškovi službenog putovanja	0,00 €	43,90 €
080001	41431100000	komunikacione usluge	0,00 €	16,68 €

2 424,84 €

29 848,85 €

Balans na dan 04/05/2018 -27 424,01 €

Stanje na dan 04/05/2018 228 238,23 €

Prihodi i rashodi dana: 07/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	759,65 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	604,71 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	44,46 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	40,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uređenje i izgradnju ggz za gradjane	2 224,80 €	0,00 €
010001	43261100000	Transferi javnim preduzećima komunalno	0,00 €	1 845,67 €
011001	41431100000	komunikacione usluge	0,00 €	130,84 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	628,07 €
020001	43151100000	D P S	0,00 €	732,82 €
020001	43151100001	BOŠNJAČKA STRANKA	0,00 €	494,34 €
020001	43151100002	S D P	0,00 €	494,34 €
020001	43151100003	S N P	0,00 €	255,86 €
020001	43151100009	demokratski front	0,00 €	196,24 €
020001	43151100010	Iber Hoti	0,00 €	136,62 €
020001	43191100000	"LIPA"	0,00 €	72,51 €
020001	43191200000	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	0,00 €	11,32 €
020001	43191300000	CRVENI KRST	0,00 €	4,42 €
030001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	37,39 €
030001	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	2 585,67 €
030001	47201100000	stalna budžetska rezerva	0,00 €	5 500,00 €
050001	41111100001	akontacije i ostalo iz neto plate	0,00 €	150,00 €
050001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
			3 673,62 €	13 336,11 €

Balans na dan	07/05/2018	-9 662,49 €
Stanje na dan	07/05/2018	218 575,74 €

Prihodi i rashodi dana: 08/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	969,86 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	320,96 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	154,00 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	3,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	5 000,00 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
020001	43131100000	CENTAR ZA KULTURU	0,00 €	2 000,00 €
020001	43191200000	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	0,00 €	1 500,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	0,30 €
030001	47201100000	stalna budžetska rezerva	0,00 €	3 500,00 €
050001	41421100000	reprezentacija	0,00 €	184,40 €
060001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	200,00 €
			6 447,82 €	7 424,70 €

Balans na dan	08/05/2018	-976,88 €
Stanje na dan	08/05/2018	217 598,86 €

Prihodi i rashodi dana: 09/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	287,34 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	1 414,02 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	12,62 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	12,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	0,82 €	0,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	0,30 €
030001	47201100000	stalna budžetska rezerva	0,00 €	5 500,00 €
040001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	20,00 €
060001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	300,00 €
			1 726,80 €	5 820,30 €

Balans na dan	09/05/2018	-4 093,50 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	09/05/2018	213 505,36 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 10/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	920,07 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	3 310,71 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	28,00 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
020001	41341200000	rashodi za grijanje	0,00 €	140,00 €
020001	43151300000	za lokalne izbore	0,00 €	10 000,00 €
030001	47201100000	stalna budžetska rezerva	0,00 €	1 000,00 €
040001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
060001	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	1 546,90 €
			4 258,78 €	12 766,90 €

Balans na dan	10/05/2018	-8 508,12 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	10/05/2018	204 997,24 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 11/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	816,99 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	551,29 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	321,29 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	114,00 €	0,00 €
010001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	80,00 €
010001	41921100000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,00 €	229,40 €
020001	43131200000	fk jezero	0,00 €	3 650,00 €
020001	46301100000	otplata obaveza iz predhodne godine	0,00 €	705,00 €
030001	41431100000	komunikacione usluge	0,00 €	34,06 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	184,24 €
030001	47201100000	stalna budžetska rezerva	0,00 €	300,00 €
060001	41351100000	rashodi za gorivo	0,00 €	40,00 €
070001	41431100000	komunikacione usluge	0,00 €	28,42 €
			1 803,57 €	5 251,12 €

Balans na dan	11/05/2018	-3 447,55 €
Stanje na dan	11/05/2018	201 549,69 €

Prihodi i rashodi dana: 14/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	660,95 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	164,37 €	0,00 €
	71175100000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	52,02 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	15,00 €	0,00 €
	74261100000	Transferi od Egalizacionog fonda	76 833,84 €	0,00 €
030001	41441100000	bankarske usluge	0,00 €	13,49 €
030001	41611100000	kamate	0,00 €	10 521,62 €
030001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	66 312,22 €
030001	47201100000	stalna budžetska rezerva	0,00 €	450,00 €
060001	44121700000	seoska infrastruktura	0,00 €	15 000,00 €
			77 726,18 €	92 297,33 €

Balans na dan	14/05/2018	-14 571,15 €
Stanje na dan	14/05/2018	186 978,54 €

Prihodi i rashodi dana: 15/05/2018

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	319,15 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnosti	2 395,33 €	0,00 €
	71175100000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	59,66 €	0,00 €
	71312100000	Lokalne administrativne takse	60,00 €	0,00 €
	71351100001	lokalne kom taxe parkiranje motornih vozila	449,00 €	0,00 €
	71463100000	naknada za uredjenje i izgradnju ggz za gradjane	100,00 €	0,00 €
	74261100000	Transferi od Egalizacionog fonda	38 126,78 €	0,00 €
020001	43121100000	transferi obrazovanju	0,00 €	300,00 €
030001	46111100000	Otplata kredita	0,00 €	8 795,93 €
030001	47201100000	stalna budžetska rezerva	0,00 €	1 631,79 €
060001	44191100000	exproprijacija zemljišta	0,00 €	2 250,00 €

41 509,92 €

12 977,72 €

Balans na dan 15/05/2018

28 532,20 €

Stanje na dan 15/05/2018

215 510,74 €

Ukupni prihodi i rashodi od 01/05/2018 do 15/05/2018:

142 060,62 €

254 681,66 €

Ukupan balans u periodu od 01/05/2018 do 15/05/2018:

-112 621,04 €

Stanje na dan 15/05/2018 :

215 510,74 €